

## CURRICULUM VITAE



### INFORMAÇÃO PESSOAL

Nome **SOUSA, ARMANDO JORGE FERREIRA**

Nacionalidade Portuguesa

### EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E PARTICIPAÇÃO NOUTRAS ORGANIZAÇÕES

Datas

Nome e endereço do empregador

Tipo de empresa ou sector

Função ou cargo ocupado

Principais actividades e  
responsabilidades

De Maio de 2021 à presente data

CICAP/TRIAVE

Pessoa coletiva de direito privado

Juiz-árbitro

Decisão de litígios nos termos da lei ou por equidade, desde que se encontrem sujeitos a arbitragem necessária ou mediante autorização das partes e desde que o litígio não esteja exclusivamente atribuído a tribunal judicial e não respeite a direitos indisponíveis

Datas

Nome e endereço do empregador

Tipo de empresa ou sector

Função ou cargo ocupado

Principais actividades e  
responsabilidades

De 5 de Maio de 2008 a 1 de Maio de 2018

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)

Entidade Pública

Inspector

Execução de acções de inspecção e investigação no âmbito das competências da ASAE, instrução de processos-crime e contra-ordenação, recolha de informação, exercício de vigilância sobre actividades suspeitas, acções de controlo de mercado, bem como quaisquer outras funções decorrentes das competências da ASAE enquanto entidade inspectiva e Órgão de Polícia Criminal.

Experiência no domínio da decisão final em processos por contra-ordenação (desde maio de 2014 até maio de 2017): Elaboração de decisões finais no âmbito de processos contra-ordenacionais de competência decisória da ASAE. Auditoria da instrução de processos contra-ordenacionais.

Experiência no domínio da investigação criminal:

Condução de investigações no âmbito da criminalidade económica, dos crimes contra a propriedade intelectual, contra a saúde pública e de perigo comum, de jogo ilícito, criminalidade aduaneira, de cibercrime, de falsificação de documento e de violação ao regime das infracções vitivinícolas, entre outras. Experiência na investigação e recolha de prova electrónica, execução de vigilâncias e seguimentos, de execução de mandados de busca domiciliárias e não domiciliárias e condução de exames directos em máquinas de

jogo ilícito. Diversas comparências em tribunal na qualidade de testemunha.

Experiência no domínio contra-ordenacional:

Execução de acções de inspecção, fiscalização e instrução processual no âmbito das competências da ASAE, com enfoque no domínio alimentar, económico e ambiental, embora também com experiência relevante em fiscalização tributária principalmente no que concerne ao regime de IVA, IEC e regime da taxas vitivinícolas.

Datas	1 de Março de 2014 à presente data
Nome e endereço do empregador	Universidade do Porto - Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar,
Tipo de empresa ou sector	Entidade Pública de ensino superior universitário
Função ou cargo ocupado	Docente Convidado
Principais actividades e responsabilidades	Docente convidado em regime de voluntariado no curso de mestrado em Medicina Legal, no âmbito dos módulos de Direito Médico e Clínica Médico-Legal

Datas	Novembro de 2015 a novembro de 2017
Nome e endereço do empregador	Instituto CRIAP, Psicologia e Formação Avançada, Lda
Tipo de empresa ou sector	Empresa certificada de formação profissional qualificada, no âmbito da psicologia e das ciências forenses e criminais
Função ou cargo ocupado	Docente em regime de prestação de serviços
Principais actividades e responsabilidades	Docente na área do cibercrime e recolha de prova digital

Datas	Desde Outubro de 2016 a outubro 2018
Nome e endereço do empregador	Administração Regional de Saúde do Norte, I.P.
Tipo de empresa ou sector	Entidade Pública
Função ou cargo ocupado	Formador externo
Principais actividades e responsabilidades	Formador convidado para ministrar formação subordinada ao tema "Corrupção de Substâncias Alimentares", integrado na formação contínua de médicos, enfermeiros e técnicos que prestam serviço nas Unidades de Saúde Pública.

Datas	Maior de 2014 a Junho de 2015
Nome e endereço do empregador	Raven International Security Adacemy, Lda
Tipo de empresa ou sector	Empresa certificada de formação profissional, no âmbito da segurança privada
Função ou cargo ocupado	Formador em regime de prestação de serviços
Principais actividades e responsabilidades	Formação de candidatos à actividade de segurança privada, no domínio do Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal e Legislação de Segurança Privada (cerca de 100 horas de formação na área do direito)

Datas	De 25 de Setembro de 2000 até 4 de Maio de 2008
Nome e endereço do empregador	Exército Português
Tipo de empresa ou sector	Entidade Pública
Função ou cargo ocupado	Oficial (Aspirante a Oficial, Alferes, Tenente)

Principais actividades e responsabilidades

Comandante de Pelotão Instrução/Formador Militar: Formação nas áreas de Armamento e Tiro, Técnicas Avançadas de Cavalaria e Infantaria, Primeiros Socorros, Moral e Conduta Militar, Técnica Individual de Combate/Educação Física, Defesa Nuclear, Biológica e Química.

Chefe de Secção de Justiça Militar/adjunto de Pessoal: Investigação e instrução de processos administrativos por acidente em serviço, de disciplina militar, assessoria técnica na área da justiça militar, formação militar no âmbito do Código de Justiça Militar e do Regulamento de Disciplina Militar.

Comandante de Esquadrão de Comando e Serviços: Comando e planeamento de actividade de uma unidade escalão companhia, constituída por mais de 150 militares, à qual são atribuídas tarefas de administração, manutenção de espaços e edifícios, segurança de instalações, oficinas de manutenção automóvel, confecção alimentar e serviços gerais.

Chefe de Secção Financeira: Planeamento Financeiro, elaboração do orçamento e execução do mesmo. Supervisão e execução dos registos contabilísticos e verificação da sua conformidade com as normas de contabilidade pública.

Formador militar no âmbito da preparação do *Kosovo Tactical Reserve Maneuver Battalion*: Formador militar de combate em áreas edificadas, acção psicológica, operações anti-sniper, protecção de colunas motorizadas, "CheckPoints", contra guerrilha, técnicas anti-terroristas, tarefas críticas, interrogatórios, recolha de informação, controlo de tumultos, protecção de instalações, etc.

Comandante de Unidade de Reconhecimento NATO (escalão pelotão), em Força Nacional destacada no Kosovo, como "KFOR - *Tactical Reserve Maneuver Battalion*": Planeamento Operacional e Comando de uma unidade num teatro de operações baseado num conceito de Guerra de 4ª Geração, coordenação com forças multinacionais, pesquisa e tratamento de informações militares, imposição e formação no âmbito dos "Standard Operational Procedures" em vigor no território.

Chefe de Secção de Pessoal: Gestão geral de pessoal, coordenação da avaliação militar, apoio à decisão, e demais funções inerentes à chefia de uma secção de pessoal/recursos humanos na Administração Pública.

## FORMAÇÃO ACADÉMICA E PROFISSIONAL

Datas  
Designação da qualificação atribuída  
Nome e tipo da organização de ensino ou formação  
Competências profissionais

2012  
Curso de Licenciatura em Direito (240 ECTS – 4 anos)  
Universidade Lusófona do Porto – Faculdade de Direito (equivalências académicas obtidas da Faculdade de Direito da Universidade do Porto)  
Capacidade heurística de textos legislativos; capacidade de elaboração de peças jurídicas; capacidade de articulação entre saber e informação específica do campo do direito e saberes de outros domínios; capacidade de procurar e interpretar informação disponível em bases de dados electrónicas, de pendor jurídico; capacidade de expressão oral, com desenvoltura argumentativa e discursiva

Classificação obtida

12 Valores

<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação Classificação obtida</p>	<p>2013 Pós graduação - Curso de especialização em Medicina Legal (60 ECTS – 1.º ano do curso de mestrado) Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar – Universidade do Porto 17 Valores</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação Classificação obtida</p>	<p>2014 Mestrado em Medicina Legal Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar – Universidade do Porto Grau obtido com a dissertação de mestrado subordinada ao tema: “Corrupção de Substâncias Alimentares e Medicinais – Intervenção Penal” Sob orientação do Ex.mo Juiz Conselheiro Jubilado, do Supremo Tribunal de Justiça, Mestre Manuel José Carrilho de Simas Santos E sob co-orientação da Ex.ma Professora Associada Convidada do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto, Professora Doutora Maria José Carneiro de Sousa Pinto da Costa Classificação de dissertação - 18 Valores Classificação final do mestrado - 17 Valores (Dissertação disponível em: <a href="https://core.ac.uk/display/143398014">https:// https://core.ac.uk/display/143398014</a>)</p>
<p>Datas Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>27 de Novembro de 1999 3º Congresso Nacional do Direito do Consumo, que decorreu no Fórum da Maia, promovido pela Associação Portuguesa do Direito do Consumo</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação Classificação obtida</p>	<p>De 25 de Setembro de 2000 a 15 de Dezembro de 2000 Curso de Formação de Oficiais do Exército – Especialização em Reconhecimento Escola Prática de Cavalaria – Exército Português 13 Valores</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação Classificação obtida</p>	<p>De 5 de Maio de 2008 a 4 de Maio de 2009 Curso de Acesso à Carreira Inspectiva, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia 17,8 Valores</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>29 de Dezembro de 2008 Conferência “<i>Riscos Alimentares – Caracterização da Cadeia Alimentar</i>”, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>23 de Setembro de 2009 Curso de Formação Profissional “<i>Direitos de autor e Direitos Conexos – Enquadramento Legal e Fiscalização</i>”, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</p>

<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>20 e 21 de Maio de 2010 Seminário "<i>CITES – Training Semina</i>" – Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies de Fauna e Flora Selvagens ameaçadas de Extinção, Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade.</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>29 de Novembro de 2010 Curso de Formação Profissional "<i>A Criminalidade Económica em tempo de crise</i>", Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>3 de Dezembro de 2010 Curso de Formação Profissional "<i>As Recentes Alterações ao Código Penal e ao Código de Processo Penal</i>", Centro de Estudos Judiciários – Ministério da Justiça.</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>8 de Abril de 2011 Curso de Formação Profissional "<i>As Sociedades comerciais. A responsabilidade subsidiária de gerentes e administradores</i>", I Centro de Estudos Judiciários – Ministério da Justiça</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>6 de Maio de 2011 Curso de Formação Profissional "<i>Técnicas Específicas de Defesa Pessoal – Bastão Extensível</i>", Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>20 de Abril de 2012 Curso de Formação Profissional "<i>Licenciamento Zero</i>", Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia e do Emprego</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>8 de Maio de 2013 Curso de Formação Profissional "<i>Licenciamento Industrial</i>", Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia e do Emprego</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>6 de Junho de 2013 Curso de Formação Profissional "<i>Siadap – Follow up e novas alterações legais</i>", Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia e do Emprego</p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>25 e 26 de Novembro de 2013 "First Pilot Training" / Baccus Project – Combating Food Crime by strengthening law enforcement cooperation European Commission - Directorate General Home Affairs, program: "Prevention and Fight against Crime Programme", sector: "Operational law enforcement cooperation including Joint Investigation Teams - JITs"</p>

<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>29 de Novembro de 2013</p> <p>Curso de Formação Profissional “<i>Nemátodo da Madeira do Pinheiro</i>”,  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia e do Emprego  Direcção Geral de Alimentação de Veterinária</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>29 de Janeiro de 2014</p> <p>Curso de Formação Profissional “<i>Branqueamento de Capitais</i>”,  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia, Unidade de Informação Fiscal – Polícia Judiciária</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>8 de Fevereiro de 2014</p> <p>Curso de Formação Profissional “<i>Medicamentos, produtos veterinários e receita médico-veterinária</i>”,  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p> <p>Classificação obtida</p>	<p>De 16 de Janeiro a 24 de Fevereiro de 2014</p> <p>Curso de Formação “<i>Formação Pedagógica Inicial de Formadores</i>”,  SecWay, Lda  Aproveitamento Relevante – Formador certificado pelo IEFP I.P, n.º F619630/2014</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p> <p>Classificação obtida</p>	<p>25 a 28 de Março de 2014</p> <p>Curso de Formação Profissional “<i>Técnicas de Interrogatório e Inquirição de Testemunhas</i>”,  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia  Muito bom</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>Agosto de 2014</p> <p>Curso de Formação “<i>Basic Security in the Field II</i>”,  United Nations Department of Safety and Security – Organização das Nações Unidas</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>25 a 28 de Março de 2014</p> <p>Curso de Formação Profissional “<i>A decisão no processo de Contraordenação</i>”,  Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>De 1 de Outubro a 2 de Dezembro de 2014</p> <p>Curso de Formação “<i>Terrorism and Counterterrorism</i>”,  GeorgeTown University - Estados Unidos, através da plataforma de ensino à distância EDX</p>
<p>Datas</p> <p>Designação da qualificação atribuída</p> <p>Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>De 19 de Outubro a 27 de Novembro de 2014</p> <p>Curso de Formação “<i>DSAx Debt Sustainability Analysis</i>”,  Fundo Monetário Internacional, através da plataforma de ensino à distância EDX</p>

<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>De 21 de Outubro a 17 de Dezembro de 2014 Curso de Formação “<i>The Psychology</i>” of Criminal Justice” <i>The University of Queensland - Australia, através da plataforma de ensino à distância EDX</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>De Janeiro de 2015 a 5 de Março de 2015 Curso de Formação “<i>From trust to promise to contract</i>” <i>Harvard Law School – Estados Unidos, através da plataforma de ensino à distância EDX</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>10 de Fevereiro de 2015 Curso de Formação Profissional “<i>Balística de efeitos na perspectiva dos disparos em viaturas</i>”, <i>Polícia Judiciária - Ministério da Justiça</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>9 de Junho de 2015 Curso de Formação “<i>Contrafação</i>” <i>Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>De 21 de Maio a 2 de Julho de 2015 Curso de Formação “<i>Cyberwar, Surveillance and Security</i>” <i>The University of Adelaide - Australia, através da plataforma de ensino à distância EDX</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>13 de Outubro de 2015 Congresso “<i>Criminologia e Investigação - Tráfico de Estupefacientes</i>” <i>Universidade Lusíada -Norte, Porto</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>22 de Fevereiro de 2017 Direito de Autor e Direitos Conexos – Enquadramento Legal e Fiscalização <i>Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>29 de Maio de 2017 Contrafação <i>Autoridade de Segurança Alimentar e Económica - Ministério da Economia</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>3 de Maio de 2018 Branqueamento de Capitais <i>Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos /DCIAP</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização de ensino ou formação</p>	<p>12 de janeiro de 2021 a 15 de junho de 2021 Academia de Consumo para os CIAC <i>Jurisnova – Associação da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa</i></p>
<p>Datas Designação da qualificação atribuída Nome e tipo da organização</p>	<p>17 e 18 de março de 2021 Curso Geral de Cibersegurança Centro Nacional de cibersegurança</p>

## INTERVENÇÕES EM SEMINÁRIOS E CONFERÊNCIAS

Data	16 de novembro de 2016
Nome da entidade organizadora	Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
Tipo de entidade ou sector	Instituição de Ensino Superior Público
Tipo de intervenção	Orador convidado para ministrar seminário subordinado ao tema da corrupção de substâncias alimentares e medicinais
Data	24 de Setembro de 2016
Nome da entidade organizadora	ARAN - Associação Nacional do Ramo Automóvel
Tipo de entidade ou sector	Associação de empresarial
Tipo de intervenção	Orador convidado para ministrar, em representação da ASAE, sessão de esclarecimento relativa a legislação reguladora de atividades económicas
Data	18 de Julho de 2016
Nome da entidade organizadora	Associação empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto
Tipo de entidade ou sector	Associação de empresarial
Tipo de intervenção	Orador convidado para ministrar, em representação da ASAE, sessão de esclarecimento relativa a legislação reguladora de atividades económicas
Data	22 de Maio de 2014
Nome da entidade organizadora	Instituto Universitário da Maia - Núcleo de Estudantes de Criminologia -
Tipo de entidade ou sector	Associação de investigação integrada em Entidade Privada de ensino superior universitário
Tipo de intervenção	Orador convidado para ministrar, "pro bono," aula subordinada ao tema "Criminalidade Económica e Economia", integrado no seminário "Criminalidade Económica", da II Semana de Criminologia do Instituto Universitário da Maia.

## APTIDÕES E COMPETÊNCIAS PESSOAIS

Condecorações:  
*Medalha NATO/OTAN "Non article 5" - Kosovo*  
*Medalha de Serviços Especiais do Exército*  
*Medalha de comportamento exemplar, grau cobre - Exército*

Louvres e referências elogiosas:

Louvor/referencia elogiosa da Ex-ma Directora Regional do Norte da ASAE - 2012  
Louvor nacional de comandante/director ou chefe 2006 – Exército  
Louvor nacional de comandante/director ou chefe 2002 – Exército  
Referência elogiosa Major-General 2005 – Exército  
Referência elogiosa do Sr. Presidente da Associação empresarial de Fafe, Cabeceiras de Basto e Celorico de Basto – 2016

Prémios:



Dois dias por mérito – 11 de Novembro de 2005 - Exército

<b>PRIMEIRA LÍNGUA</b>	Português
<b>OUTRAS LÍNGUAS</b>	Inglês
<i>Compreensão escrita</i>	Nível: Bom
<i>Expressão escrita</i>	Nível: Bom
<i>Expressão oral</i>	Nível: Bom
	Espanhol
<i>Compreensão escrita</i>	Nível: Regular
<i>Expressão escrita</i>	Nível: Básico
<i>Expressão oral</i>	Nível: Regular
	Francês
<i>Compreensão escrita</i>	Nível: Regular
<i>Expressão escrita</i>	Nível: Básico
<i>Expressão oral</i>	Nível: Básico
<b>APTIDÕES E COMPETÊNCIAS TÉCNICAS</b>	Formador certificado pelo Instituto do Emprego e Formador Profissional, I.P, n.º F619630/2014, com aproveitamento “Relevante”. Conhecimentos ao nível da Informática na óptica do utilizador, nomeadamente nas aplicações de Word, Excel, Power Point, Internet, SIG.
<b>OUTRAS APTIDÕES E COMPETÊNCIAS</b>	Credenciação “Confidencial Nacional” – 2004 a 2008 Credenciação “NATO Secret” – 2005.

Declaro que todas as informações acima redigidas são verdadeiras.

Armando Jorge Ferreira de Sousa

Vila Nova de Gaia, 2 de janeiro de 2023